

证券代码: 002638

证券简称: 勤上股份

公告编号: 2017-069

东莞勤上光电股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 12 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含控股子公司, 下同)使用合计不超过 8 亿元(含 8 亿元)的自有闲置资金进行现金管理, 有效期自董事会审议通过之日起一年内, 在上述期限及额度内可滚动使用。

在公司董事会批准的现金管理额度内, 近日公司向中信银行东莞常平支行认购了 35,000 万元人民币的“中信理财之共赢利率结构 17491 期人民币结构性理财产品”、向东莞银行常平广电支行认购了 15,000 万元人民币的“稳健收益系列理财宝 1 号理财计划理财产品”、向广发银行东莞常平支行认购了 5,000 万元人民币的“薪加薪 16 号人民币理财计划理财产品”。现就相关情况公告如下:

一、理财产品主要情况

(一) 中信理财之共赢利率结构 17491 期人民币结构性理财产品

- 1、购买主体: 东莞勤上光电股份有限公司
- 2、产品名称: 中信理财之共赢利率结构 17491 期人民币结构性理财产品
- 3、产品类型: 保本浮动收益类、封闭型
- 4、理财期限: 33 天, 理财到期日为 2017 年 8 月 1 日
- 5、预计年化收益率: 4.1%
- 6、申购金额: 35,000 万元人民币
- 7、资金来源: 自有资金
- 8、关联关系: 公司与理财产品发行方不存在关联关系

(二) 东莞银行稳健收益系列理财宝 1 号理财计划

- 1、购买主体: 东莞勤上光电股份有限公司
- 2、产品名称: 稳健收益系列理财宝 1 号理财计划

- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、理财期限：35 天，理财到期日为 2017 年 8 月 4 日
- 5、预计年化收益率：4.2%
- 6、申购金额：15,000 万元人民币
- 7、资金来源：自有资金
- 8、关联关系：公司与理财产品发行方不存在关联关系

（三）广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划

- 1、购买主体：东莞勤上光电股份有限公司
- 2、产品名称：“薪加薪 16 号”人民币理财计划
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、理财期限：31 天，理财到期日为 2017 年 7 月 24 日
- 5、预计年化收益率：4.5%
- 6、申购金额：5,000 万元人民币
- 7、资金来源：自有资金
- 8、关联关系：公司与理财产品发行方无关联关系

二、风险及应对措施

（一）风险提示

公司对自有资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，理财产品可能存在理财产品协议中所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

（二）应对措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，本次公司购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》所涉及的品种；

（2）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前期购买理财产品的情况说明

截至本公告日前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情形。

五、备查文件

- 1、公司与中信银行东莞常平支行签署的《中信银行理财产品总协议》；
- 2、公司与东莞银行常平广电支行签署的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》。
- 3、公司与广发银行东莞常平支行签署的《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同》

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日